

KEPLER Rent 2026

Halbjahresbericht

vom

1. April 2024 bis 30. September 2024

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT00RENT26A7
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A28DX2
Thesaurierungsanteil	AT00RENT26T7

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

KEPLER Rent 2026

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2026 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2024 bis 30. September 2024 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2024	per 30.09.2024
	EUR	EUR
Fondsvermögen	148.905.275,35	144.270.693,08
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	92,06	94,35
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	93,90	96,23
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	94,70	97,64
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	96,59	99,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	94,31	97,17
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	96,19	99,11

Umlaufende KEPLER Rent 2026-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2024	139.761,961
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-7.115,987
Ausschüttungsanteile per 30.09.2024	132.645,974
Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2024	108.384,408
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	-41.862,899
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2024	66.521,509
Thesaurierungsanteile per 31.03.2024	1.333.563,393
Ausgabe	8.478,618
Rücknahmen	-53.086,520
Thesaurierungsanteile per 30.09.2024	1.288.955,491

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Anleihen							
lautend auf EUR							
FR0013378452	0,0000 % ATOS 18-25	500	500	500	8,44	42.210,00	0,03
XS2281299763	0,0000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	500			5,00	25.000,00	0,02
XS1509006208	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	500			96,71	483.555,00	0,34
IT0006592981	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	4.027			103,71	4.176.321,16	2,88
IT0005437147	0,0000 % ITALIEN 21/26	150			96,44	144.663,00	0,10
XS2305600723	0,0000 % SANT.CONSF. 21/26 MTN	400			96,21	384.836,00	0,27
DE000A3KS5R1	0,0000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	200			19,11	38.210,00	0,03
ES0000012G91	0,0000 % SPANIEN 20/26	200			96,84	193.678,00	0,13
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	200			18,19	36.388,00	0,03
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	700			94,91	664.335,00	0,46
XS2282707178	0,0100 % KEB HANA BK 21/26 MTN	200			96,37	192.732,00	0,13
XS2289128162	0,0100 % KOMERCNI BK 21/26	120			96,28	115.533,60	0,08
SK4000016069	0,0100 % PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	500			94,38	471.920,00	0,33
XS2225211650	0,0100 % SUMIT.MITSUI 20/25 MTN	200			97,38	194.752,00	0,13
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	1.200			95,78	1.149.336,00	0,80
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400			93,63	374.532,00	0,26
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	220			94,69	208.318,00	0,14
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	800			94,11	752.864,00	0,52
XS2185891111	0,1000 % LHV PANK 20/25 MTN	280			97,99	274.366,40	0,19
XS2322289385	0,1250 % BBVA 21/27 FLR MTN	400		300	96,15	384.592,00	0,27
XS2300313041	0,1250 % F.ABU.DA.BK. 21/26	600			95,80	574.824,00	0,40
XS2385389551	0,1250 % HIME 21/25	250	250		96,82	242.052,50	0,17
BE0002728096	0,1250 % KBC GROEP 20/26 MTN FLR	200			97,05	194.094,00	0,13
XS2194917949	0,1250 % SID BANKA 20/25	100			97,43	97.434,00	0,07
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	200			95,52	191.032,00	0,13
XS2050404636	0,2000 % DH EUR.F.II. 19/26	700			96,35	674.478,00	0,47
XS2078924755	0,2420 % MBANK HIPO. 19/25 MTN	600			97,41	584.448,00	0,41
XS2290529267	0,2450 % BQE INTL.LUX 21/26 MTN	1.800			96,37	1.734.660,00	1,20
XS2051361264	0,2500 % AT + T INC. 19/26	850			96,48	820.097,00	0,57
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	1.710			96,50	1.650.081,60	1,14
XS2356091269	0,2500 % DE VOLKSBANK 21/26 MTN	300			95,39	286.170,00	0,20
BE0002832138	0,2500 % KBC GROEP 21/27 FLR MTN	100			96,25	96.248,00	0,07
XS2305244241	0,2500 % LEASEPLAN 21/26 MTN	600			96,37	578.208,00	0,40
DK0030467105	0,2500 % NYKREDIT 20/26 MTN	500			96,69	483.470,00	0,34
XS2320747285	0,2500 % OP YRITYSPA. 21/26 MTN	750			96,22	721.680,00	0,50
XS2345982362	0,2500 % UBS 21/26 MTN	950			96,64	918.042,00	0,64
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	300			98,94	296.811,00	0,21
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	200			96,75	193.494,00	0,13
XS2282094494	0,2500 % VOLKSWAGEN LEASING 21/26	100			96,50	96.500,00	0,07
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	800			95,66	765.264,00	0,53
XS2289133915	0,3250 % UNICREDIT 21/26 MTN	200			96,82	193.646,00	0,13
XS1958616176	0,3750 % AKTIA BANK 19/26 MTN	200			97,02	194.042,00	0,13
XS2364754098	0,3750 % ARION BANK 21/25 MTN	390			97,67	380.905,20	0,26
BE6317283610	0,3750 % BELFIUS BK 19/26 MTN	500			96,60	482.995,00	0,33
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE 22/26 MTN	300			96,72	290.166,00	0,20
XS2454011839	0,3750 % CIBC 22/26 MTN	1.500			96,90	1.453.560,00	1,01
DE000HCB0AZ3	0,3750 % HCOB IS 21/26	1.100			95,76	1.053.371,00	0,73
XS2306621934	0,3750 % LANDSBANKINN 21/25 MTN	200			97,89	195.776,00	0,14
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	600			96,95	581.682,00	0,40
AT000B122031	0,3750 % VB WIEN 19/26	700			96,69	676.823,00	0,47
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	250			96,82	242.055,00	0,17
EU000A1G0EB6	0,4000 % EFSF 19/26 MTN	160			97,42	155.867,20	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	400			174,11	696.430,00	0,48
XS2457002538	0,4500 % BK NOVA SCOT 22/26 MTN	1.750			96,95	1.696.537,50	1,18
XS1953778807	0,5000 % ACHMEA BANK 19/26 MTN	800			97,09	776.704,00	0,54
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	700			96,38	674.667,00	0,47
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200			97,91	195.824,00	0,14
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	300			96,27	288.801,00	0,20
FR0013131877	0,5000 % REP. FSE 16-26 O.A.T.	150			97,09	145.641,00	0,10
XS1951084638	0,5000 % SPAREBKN V B 19/26 MTN	200			97,27	194.534,00	0,13

FI4000375092	0,5000 % SUOMEN HYPO. 19/26 MTN	600		96,78	580.680,00	0,40
XS2388084480	0,5390 % LUMINOR BANK 21/26 MTN	130		96,73	125.754,20	0,09
IT0005332835	0,5500 % B.T.P. 18-26 FLR	300		97,83	294.832,37	0,20
PTRAAGOM0001	0,6030 % REGIS ACORES 20/26	300		96,23	288.675,00	0,20
XS2023872174	0,6250 % AROUNDTOWN 19/25 MTN	200		97,53	195.060,00	0,14
DE000A168015	0,6250 % BERLIN, LAND LSA16/26A487	950	300	97,50	926.221,50	0,64
FR0013313020	0,6250 % CM HOME LOAN SFH 18/26MTN	300		97,43	292.284,00	0,20
XS2390530330	0,6250 % CTP 21/26 MTN	200		95,33	190.662,00	0,13
XS1936137139	0,6250 % DEXIA SA 19/26 MTN	400		97,50	389.992,00	0,27
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300		97,41	292.236,00	0,20
XS2460043743	0,6250 % ROYAL BK CDA 22/26 MTN	1.900		97,27	1.848.168,00	1,28
AT000B049739	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN	100		97,32	97.318,00	0,07
XS2231267829	0,6250 % YORKSH.BLDG 20/25 MTN	220		97,56	214.640,80	0,15
XS2456247605	0,7500 % BASF MTN 22/26	200		97,18	194.366,00	0,13
XS2200150766	0,7500 % CAIXABANK 20/26 FLR MTN	100		98,06	98.057,00	0,07
XS2057069093	0,7500 % CK HUT.G.TEL 19/26	200		96,42	192.834,00	0,13
DE000DL19VT2	0,7500 % DT.BANK MTN 21/27	300		96,95	290.841,00	0,20
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		96,42	96.424,00	0,07
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	1.000		97,62	976.180,00	0,68
FR0013314036	0,7500 % SFIL 18/26 MTN	100		97,51	97.513,00	0,07
XS2408454077	0,7500 % SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN	670	500	96,78	648.419,30	0,45
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	110		95,61	105.171,00	0,07
XS2125145867	0,8500 % GM FINANCIAL 20/26 MTN	800		96,99	775.912,00	0,54
XS2444281260	0,8750 % ALFA LA.TR. 22/26 MTN	150		97,20	145.804,50	0,10
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	600		96,56	579.342,00	0,40
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200		94,65	189.296,00	0,13
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400		96,46	385.848,00	0,27
XS2090859252	0,8750 % MEDIOBANCA 19/26 MTN	250		97,32	243.292,50	0,17
XS2436807866	0,8750 % P3 GROUP 22/26 MTN	750	250	96,89	726.705,00	0,50
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	1.000	200	96,13	961.290,00	0,67
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	400		97,37	389.468,00	0,27
XS2398745922	1,0000 % BPP EU.HLDG. 21/26 MTN	250		95,19	237.977,50	0,16
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	300	200	96,19	288.582,00	0,20
XS2264064259	1,0000 % CC RAIF.DAA 20/25 MTN	250		97,17	242.912,50	0,17
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	180		96,58	173.844,00	0,12
FR0012602761	1,0000 % ENGIE 15/26 MTN	500		97,26	486.275,00	0,34
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	800		89,75	718.032,00	0,50
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		96,94	193.882,00	0,13
FR0013324340	1,0000 % SANOFI 18/26 MTN	400		97,68	390.724,00	0,27
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	300		97,69	293.079,00	0,20
FR0014000OZ2	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	500		96,62	483.110,00	0,33
XS2433361719	1,0000 % WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	300		95,29	285.870,00	0,20
XS2448001813	1,0990 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	900		97,39	876.546,00	0,61
XS1787477543	1,1250 % AHOLD DELHA. 18/26	200		97,66	195.314,00	0,14
XS2321466133	1,1250 % BARCLAYS 21/31 FLR MTN	750		96,26	721.950,00	0,50
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	200		94,27	188.548,00	0,13
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	1.300		97,59	1.268.696,00	0,88
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200		97,64	195.272,00	0,14
XS2105772201	1,1250 % HEIMST.BOST. 20/26 MTN	400		95,72	382.896,00	0,27
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100		98,06	98.058,00	0,07
FR0013509098	1,1250 % STE GENERALE 20/26FLR MTN	200		98,69	197.370,00	0,14
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	500		99,30	496.520,00	0,34
XS2430287529	1,2070 % PROSUS 22/26 MTN REGS	400		97,30	389.196,00	0,27
XS2451372499	1,2500 % AYVENS 22/26 MTN REGS	1.000		97,61	976.120,00	0,68
XS2310118976	1,2500 % CAIXABANK 21/31 FLR MTN	500		96,49	482.450,00	0,33
XS2167003685	1,2500 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN	200		98,45	196.906,00	0,14
XS2109391214	1,2500 % JYSKE BANK 20/31 FLR MTN	300		96,45	289.335,00	0,20
XS1382784509	1,2500 % RABOBK NEDERLD 16/26 MTN	1.000		97,89	978.870,00	0,68
XS2455401328	1,2500 % SEGRO CAPITA 22/26	430		97,38	418.746,90	0,29
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	500		97,41	487.055,00	0,34
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	500		99,31	496.545,00	0,34
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	300		98,35	295.050,00	0,20
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. 18/26 MTN	1.300		97,65	1.269.463,00	0,88
XS1729879822	1,3750 % PROSEGUR CASH 17/26 MTN	100		98,03	98.031,00	0,07
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	470	250	96,21	452.177,60	0,31
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	300		98,73	296.175,00	0,21
XS1376614118	1,3750 % URW 16/26 MTN	500		97,91	489.530,00	0,34
FR0013478252	1,5000 % ARKEMA 20/UND. FLR	400		96,79	387.164,00	0,27
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	200		98,43	196.850,00	0,14
XS1788834700	1,5000 % NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	300		99,24	297.705,00	0,21
DE000A19X8A4	1,5000 % VONOVIA SE 18/26 MTN	600		97,64	585.816,00	0,41
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	270		95,58	258.052,50	0,18
XS1956037664	1,6250 % FORTUM OYJ 19/26 MTN	300		98,21	294.621,00	0,20
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	110		95,55	105.105,00	0,07
XS2185867673	1,6250 % OP YRITYSPA. 20/30FLR MTN	310		98,37	304.953,20	0,21

XS2447539060	1,6250 % SAG.E.MTN NL 22/26 MTN	490	200	97,72	478.842,70	0,33
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. 18/26 MTN	850		97,99	832.923,50	0,58
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	400		97,24	388.956,00	0,27
XS2034622048	1,6980 % EP INFRASTR. 19/26	150		96,05	144.078,00	0,10
FR0013399029	1,7500 % ACCOR 19/26	100		98,35	98.345,00	0,07
XS1377679961	1,7500 % BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	300		98,07	294.222,00	0,20
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	200		98,33	196.656,00	0,14
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	520		98,19	510.582,80	0,35
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	480		99,34	476.841,60	0,33
XS1993969515	1,7500 % SAMHALLSBYG. 19/25 MTN	180		98,19	176.742,00	0,12
XS2407027031	1,7500 % VIA OUTLETS 21/28	100		93,17	93.170,00	0,06
XS2500847657	1,7770 % WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN	400		98,92	395.660,00	0,27
FR0013320249	1,8000 % MERCIALYS 18/26	500	200	97,72	488.600,00	0,34
XS2244941063	1,8740 % IBERDROLA IN 20/UND. FLR	300		97,47	292.413,00	0,20
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN	170		99,04	168.364,60	0,12
XS1823623878	1,8750 % CNHIndustr.Fin.Eur.18/26	200		98,39	196.788,00	0,14
XS1799545329	1,8750 % DRAGADOS 18/26 MTN	200		98,09	196.178,00	0,14
FR0013385655	1,8750 % EDENRED 18-26	200		98,67	197.346,00	0,14
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	400		96,51	386.020,00	0,27
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	170		98,49	167.436,40	0,12
XS1310934382	2,0000 % WELLS FARGO 15/26 MTN	200		98,42	196.836,00	0,14
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	400		97,19	388.744,00	0,27
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.800		99,08	1.783.368,00	1,24
XS2258986269	2,1250 % CROM.ER.LU.F 20/25 MTN	125		97,61	122.017,50	0,08
XS2240507801	2,1250 % INFORMA 20/25 MTN	200		98,85	197.700,00	0,14
XS2176621170	2,1250 % ING GROEP 20/31 FLR MTN	500		97,86	489.295,00	0,34
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	900		99,00	891.018,00	0,62
CH1174335732	2,1250 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN	420		98,93	415.510,20	0,29
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		98,94	98.942,00	0,07
XS2110077299	2,2490 % AKELIUS RES. 20/81 FLR	250		96,14	240.357,50	0,17
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	400		55,39	221.564,00	0,15
XS2202744384	2,2500 % CEP SA FIN. 20/26 MTN	400		98,73	394.904,00	0,27
XS1385945131	2,3750 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN	200		98,88	197.762,00	0,14
XS2238783422	2,3750 % JTIFS 20/81 FLR MTN	110		97,78	107.554,70	0,07
XS2488807244	2,3750 % KOOKMIN BNK 22/26 MTN	400		99,44	397.772,00	0,28
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		98,18	196.364,00	0,14
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300		98,68	296.040,00	0,21
XS1891174341	2,5000 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS	100		99,04	99.038,00	0,07
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600		64,00	384.000,00	0,27
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	600		99,61	597.684,00	0,41
XS2183818637	2,5000 % STAND.CHAR. 20/30 FLR	400		98,97	395.896,00	0,27
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	500		99,38	496.880,00	0,34
XS2242929532	2,6250 % ENI 20/UND. FLR	250		98,73	246.812,50	0,17
FI4000526876	2,6250 % POP ASUNTOL. 22/25	200		99,80	199.590,00	0,14
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	100		99,13	99.132,00	0,07
XS2534276717	2,6250 % VOLVO TREAS. 22/26 MTN	300		99,55	298.647,00	0,21
XS2228683277	2,6520 % NISSAN MOTOR 20/26 REGS	100		98,84	98.837,00	0,07
XS2171875839	2,7500 % CPI PROP.GRP 20/26 MTN	450	200	96,54	434.430,00	0,30
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	150		99,55	149.325,00	0,10
XS2178857285	2,7500 % RUMAENIEN 20/26 MTN REGS	800		98,94	791.480,00	0,55
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	584		99,08	578.650,56	0,40
XS2305362951	2,8730 % FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	200		96,15	192.298,00	0,13
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. 20/26 MTN	400		96,43	385.728,00	0,27
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300		98,81	296.439,00	0,21
XS2804499973	2,8750 % OPTICS BIDCO 24/26	538	538	98,86	531.882,94	0,37
XS2189786226	2,8750 % RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	100		95,09	95.094,00	0,07
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	112		99,52	111.460,16	0,08
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	100		97,94	97.941,00	0,07
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	150		85,11	127.662,00	0,09
IT0006710880	3,0000 % BARC 10/25 FLR	836		99,47	831.594,28	0,58
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300		97,60	292.785,00	0,20
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200		100,38	200.764,00	0,14
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	200		99,59	199.180,00	0,14
XS1964617879	3,1250 % CEMEX S.A.B. 19/26 REGS	500		99,85	499.270,00	0,35
XS1969645255	3,1250 % PPF TELECOM GR.19/26 MTN	400		99,52	398.072,00	0,28
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	600		100,40	602.418,00	0,42
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	400		98,80	395.188,00	0,27
XS2193661324	3,2500 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	650		99,01	643.571,50	0,45
XS1716945586	3,2500 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	250		98,08	245.197,50	0,17
XS1321149434	3,2500 % KENNEDY WILS.HLDGS. 2025	200	200	96,59	193.172,00	0,13
XS2582348046	3,2500 % LLOYDS BANK 23/26 MTN	100		100,78	100.782,00	0,07
XS2581397986	3,2627 % NATL AUSTR.B 23/26 MTN	200		100,94	201.876,00	0,14
XS1040508241	3,3750 % IMPER.BRANDS FIN.14/26MTN	700		100,42	702.933,00	0,49
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	200		99,82	199.646,00	0,14
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	130		99,22	128.984,70	0,09

XS2572989650	3,3750 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN	300		100,51	301.536,00	0,21
XS1252389983	3,4880 % GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN	720		99,71	717.890,40	0,50
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	500		100,89	504.430,00	0,35
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250		81,84	204.610,00	0,14
AT0000A36WE5	3,6250 % HYPO NOE LB 23/26 MTN	300		101,27	303.801,00	0,21
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	700		100,88	706.139,00	0,49
XS2181690665	3,6750 % NORDMAZEDON. 20/26 REGS	230		98,45	226.423,50	0,16
XS1050842423	3,7500 % GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN	200		100,84	201.676,00	0,14
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	400		96,86	387.428,00	0,27
XS1291167226	3,8430 % GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR	324		99,31	321.770,88	0,22
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	700		99,82	698.705,00	0,48
XS2629069498	3,8750 % EQUITABLE BK 23/26 MTN	300		101,68	305.043,00	0,21
XS2596528716	3,8750 % RAIF.BK INT. 23/26 MTN	1.900	500	101,31	1.924.833,00	1,33
XS2178833773	3,8750 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	420		100,51	422.146,20	0,29
XS2597408439	3,8790 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN	300		101,84	305.508,00	0,21
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	600		100,83	605.004,00	0,42
XS2573569220	4,0000 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN	300		101,35	304.050,00	0,21
AT0000A19NR2	4,0000 % ERSTE GP BNK 14-25 MTN	96		99,38	95.400,00	0,07
XS2601458602	4,0000 % SIEM.EN.FIN. 23/26	300		101,08	303.246,00	0,21
AT0000A1HUU9	4,1190 % ERSTE GP BNK 16-26 FLR	400		100,90	403.600,00	0,28
FR001400F6O6	4,1250 % ARVAL SERV.L 23/26 MTN	200		101,32	202.646,00	0,14
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	600		101,11	606.630,00	0,42
FR001400E904	4,1250 % RCI BANQUE 22/25 MTN	300		100,49	301.458,00	0,21
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON FIN. 22/25 MTN	100		100,79	100.790,00	0,07
XS2592659242	4,1250 % V.F. CORP. 23/26	300		100,04	300.126,00	0,21
XS2790333616	4,1300 % MORGAN STANLEY 24/27 FLR	700		100,32	702.268,00	0,49
FR001400H8D3	4,2500 % ARVAL SERV.L 23/25 MTN	300		101,20	303.612,00	0,21
SK4000023834	4,2500 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN	400		101,10	404.416,00	0,28
XS2617442525	4,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26	700		101,27	708.876,00	0,49
XS2633552026	4,3750 % CA AUTO BANK 23/26 MTN	300		102,12	306.360,00	0,21
IT0004644735	4,5000 % B.T.P. 10-26	300		102,78	308.331,00	0,21
BE0002950310	4,5000 % KBC GROEP 23/26 FLR MTN	400		100,70	402.800,00	0,28
XS2656537664	4,5000 % LEASYS S.P.A 23/26	250		102,52	256.300,00	0,18
XS2644417227	4,5000 % SANTANDER CONS. MTN 23/26	200		102,47	204.934,00	0,14
XS2764456344	4,5770 % C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	300		100,17	300.498,00	0,21
XS1048428442	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR	650		99,77	648.518,00	0,45
XS1807306300	4,7500 % AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	300		97,23	291.699,00	0,20
XS2579606927	4,7500 % RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	100		102,01	102.008,00	0,07
XS2497520705	4,7770 % CELANESE US 22/26	200		102,48	204.952,00	0,14
AT0000A0DXC2	4,8500 % AUSTRIA 09/26 MTN 144A	350		103,61	362.638,50	0,25
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	500		100,91	504.555,00	0,35
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	200		98,84	197.676,25	0,14
XS0526718761	5,0238 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	370		101,92	377.096,98	0,26
XS1155697243	5,0500 % LA MONDIALE 14-UND.FLR	500	500	101,32	506.580,00	0,35
XS2708165761	5,1000 % NIBC BANK 23/25 MTN	800	800	101,39	811.104,00	0,56
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	300		99,47	298.400,37	0,21
AT0000A1QOR5	5,1585 % ERSTE GP BNK 15-25 FLR	200		99,70	199.400,00	0,14
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	100		102,50	102.503,00	0,07
XS2720095541	5,3500 % TAPESTRY 23/25	170		102,08	173.541,10	0,12
BE0002872530	5,3750 % CRELAN 22/25 MTN	300		102,34	307.029,00	0,21
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	900		102,82	925.416,00	0,64
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	210		100,74	211.560,30	0,15
DE000AAR0413	5,8750 % AAREAL BANK MTN S.330	200	200	103,66	207.322,00	0,14
XS2585964476	5,8850 % CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN	220		103,43	227.548,20	0,16
AT0000A37298	6,1350 % KOMM.AUS. 23/25 MTN	300		100,77	302.295,00	0,21
DE000A3L3AG9	6,2500 % TIT.2L BOND. 24/31	429	429	28,25	121.118,85	0,08
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	300		90,33	270.987,00	0,19
XS2630448434	6,3750 % NIBC BANK 23/25 MTN	600		103,53	621.186,00	0,43
XS2630524986	6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN	950	550	103,46	982.898,50	0,68
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN	370		101,56	375.779,40	0,26
XS2639027346	7,3750 % OTP BANKA 23/26 FLR	300		102,52	307.563,00	0,21
lautend auf CZK						
XS2314636668	5,0000 % BLACK SEA T. 21/26 FLR	6.000		94,50	225.626,74	0,16
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000		92,54	286.751,33	0,20
lautend auf USD						
XS0743062845	0,0000 % BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	200		88,89	159.408,18	0,11
XS2120091991	0,0000 % BELARUS 20/26 REGS	400		59,50	213.414,63	0,15
XS1627599654	0,0000 % CHINA EVERGR.GR. 17/25	250		1,82	4.077,74	0,00
XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	300		7,27	19.562,41	0,01
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	13		55,48	6.454,20	0,00
XS1108847531	0,0000 % GHANA, REP. 14/26 REGS	300		53,09	142.828,19	0,10
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	250		6,53	14.634,15	0,01

USY8137FAE89	0,0000 % SRI LANKA 15/25 REGS	200		55,45	99.447,63	0,07
XS2895056872	0,0000 % UKRAINE 24/30 REGS	11	11	44,03	4.423,05	0,00
XS2895056955	0,0000 % UKRAINE 24/34 REGS	42	42	33,37	12.524,52	0,01
XS0559915961	0,0000 % VEB FINANCE 10/25MTN REGS	350		5,00	15.692,25	0,01
US693506BU04	1,2000 % PPG INDUST. 21/26	500		95,63	428.748,21	0,30
USN82008AX66	1,2000 % SIEMENS FIN 21/26 REGS	400		96,18	344.989,24	0,24
US69370RAK32	1,4000 % PT PERTAMINA 21/26 MTN	400		95,82	343.690,82	0,24
US25160PAF45	1,6860 % DT.BANK NY. NTS DL 21/26	750		96,41	648.368,01	0,45
XS2895056013	1,7500 % UKRAINE 24/34 REGS	92	92	44,73	37.017,01	0,03
XS2895056369	1,7500 % UKRAINE 24/35 REGS	82	82	43,81	32.222,87	0,02
XS2895056526	1,7500 % UKRAINE 24/36 REGS	31	31	43,23	11.925,52	0,01
XS2226808082	2,0000 % CNAC FIN. HK 20/25	400		97,24	348.794,84	0,24
USU65478BU93	2,0000 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS	800		95,61	685.860,83	0,48
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	150		96,27	129.487,98	0,09
US715638DE95	2,3920 % PERU 20/26	100		97,05	87.021,16	0,06
US46513CXR23	2,8750 % ISRAEL 16/26	600	200	96,80	520.781,92	0,36
XS1219971774	3,2000 % STAND. CHART. 15/25 REGS	500		99,08	444.238,70	0,31
US037833BY53	3,2500 % APPLE 16/26	400		99,14	355.606,17	0,25
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	100		98,73	88.532,10	0,06
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	200		90,45	162.211,26	0,11
XS2297220423	3,8750 % AEGYPTEN 21/26 MTN REGS	200		96,07	172.288,38	0,12
XS1983289791	4,3750 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS	250		98,77	221.408,72	0,15
US900123DB31	4,7500 % TUERKEI 21/26	500	250	100,28	449.596,48	0,31
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	300		98,46	264.861,91	0,18
XS2330272944	4,8500 % UZAUZO MOTOR 21/26 REGS	300		95,18	256.054,52	0,18
XS2214239175	5,0000 % ECUADOR 20/40 REGS	45		51,59	21.002,79	0,01
XS2214238441	5,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	99		56,46	50.147,35	0,03
XS1175223699	5,7500 % BQE C.TUNISIE 15/25 REGS	200		97,08	174.105,09	0,12
XS2616750563	5,7500 % CAS.DEP.PRES 23/26 REGS	350		101,46	318.433,46	0,22
XS2322319398	6,0000 % PAKISTAN 21/26 REGS	200		93,96	168.506,10	0,12
XS1117279882	6,1250 % JORDAN 15/26 REGS	400		98,75	354.178,62	0,25
XS2010029234	6,3750 % ISTANBUL M. 20/25 REGS	400		100,04	358.830,70	0,25
XS2266963003	6,5000 % VAKIFBANK 20/26 MTN REGS	500		101,33	454.304,16	0,31
XS1254119750	6,6250 % RWE AG NRA 15/75	200		101,14	181.377,33	0,13
USP3579EBK21	6,8750 % DOMINIK.REPUBLIK 16/26	300		101,95	274.258,43	0,19
USP7S08VBZ31	6,8750 % PEMEX 20/25 REGS	220		100,13	197.534,43	0,14
XS1319820897	6,8750 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	400		102,30	366.936,87	0,25
XS2214237807	6,9000 % ECUADOR 20/30 REGS	38		72,51	24.577,80	0,02
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	300		97,51	93.685,63	0,06
US46115HBU05	7,0000 % INTESA SANP.22/25MTN 144A	400		102,51	367.664,99	0,25
US698299AV61	7,1250 % PANAMA 05/26	350		103,05	323.401,63	0,22
USP68788AC53	7,9500 % REP.SURINAME 23/33 REGS	193	3	96,93	167.633,65	0,12
XS1313779081	9,5000 % KAMERUN, REP. 15/25 REGS	500		99,99	298.861,19	0,21

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.547		100,27	2.553.868,39	1,76
ES0214840300	0,0000 % BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	150		94,84	142.265,03	0,10
XS0218189925	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	300		97,90	293.703,00	0,20
XS0231106799	0,0000 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	100		112,32	112.319,00	0,08
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	2.705	94	104,19	2.818.285,40	1,94
XS0236515309	1,2500 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	150		97,50	146.250,00	0,10

lautend auf USD

USP68788AD37	0,0000 % SURINAME, REP. 23/50 REGS	92		93,24	76.918,83	0,05
XS2895057177	0,0000 % UKRAINE 24/35 REGS	35	35	43,55	13.814,79	0,01
XS2895057334	0,0000 % UKRAINE 24/36 REGS	29	29	43,33	11.453,10	0,01

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A37CU1	4,0000 % KOMM.AUS. 23/25	700		100,53	703.685,50	0,49
IT0003755722	4,0830 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	110	110	99,99	109.992,30	0,08
DE000A162BJ7	4,5000 % LBB IS.S.568	700	400	101,77	712.411,00	0,49

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0228145917	0,0000 % DEXIA SA 05/25 FLR MTN	500		98,16	490.776,69	0,34
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	12.100	9.900	211,37	2.557.577,00	1,76
AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	40.000	27.500	159,83	6.393.200,00	4,42

Summe Wertpapiervermögen **141.597.347,52** **98,14**

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	2)	-11.700.000			283.929,49	0,20
USD/EUR Laufzeit bis 10.01.2025	2)	-600.000			278,04	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2024	3)	20	20		25.600,00	0,02
-------------------------------	----	----	----	--	-----------	------

Summe Derivate **309.807,53** **0,22**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR					1.063.369,95	0,74
nicht EU-Währungen					28.396,09	0,02

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **1.091.766,04** **0,76**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen					-58.973,87	-0,04
Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-25.600,00	-0,02
Zinsansprüche					1.344.882,99	0,93
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					11.462,87	0,01

Summe sonstiges Vermögen **1.271.771,99** **0,88**

Fondsvermögen **144.270.693,08** **100,00**

2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert
3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Tschechische Kronen (CZK)	25,1300
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,1152

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. September 2024 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Aktien****lautend auf EUR**

FR0000125585	CASINO, GUICH.INH. EO0,01	97.296	97.296
--------------	---------------------------	--------	--------

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2283224231	0,0000 % AGPS BONDCO 21/26		400
XS2379637767	0,0000 % AS LHV GRP 21/25		200
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS		400
XS2191358667	0,0100 % KHFC 20/25 REGS		200
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN		100
XS2393768788	0,0480 % KOOKMIN BNK 21/26 MTN		170
XS2251736646	0,3090 % HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN		320
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN		300
XS2076079594	0,6250 % BCO SABADELL 19/25 MTN		500
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN		800
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN		583
CH0483180946	1,0000 % UBS GROUP 19/27 FLR		200
XS2106861771	1,1250 % MEDIOBANCA 20/25 MTN		250
XS1846632104	1,6250 % EDP FIN. 18/26 MTN		250
XS2502879096	1,9630 % KHFC 22/26 REGS		200
XS2179037697	2,1250 % INTESA SANP. 20/25 MTN		200
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26		150
XS2798883240	2,8750 % TELECOM ITAL 24/26	538	538
CH1230759495	3,3900 % UBS SWITZERL 22/25 MTN		480
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25		250
XS2502220929	4,3750 % AMCO 22/26 MTN		200
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR		300
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25		122
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	100	300
XS2793697777	6,7500 % GRENKE FIN. 24/26 MTN 3	300	300
XS2577033553	7,1250 % RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN		100
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN		210
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN		130

lautend auf ATS

AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5		1.500
--------------	------------------------------	--	-------

lautend auf USD

XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN		600
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS		300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

FR0012369122	0,0000 % CASINO 14/25 MTN		100
XS2276596538	0,0000 % CASINO, GUICH 20/26 REGS		200
XS0429315780	4,2462 % IBERDROLA FIN. IRE. 09/24		250

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an OGAW und OGA****lautend auf EUR**

AT0000A1CTF3	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)		4.700
--------------	--	--	-------

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Optionsscheine		
lautend auf EUR		
CASINO, GUICH.INH. BDS29		194.592
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024		11.650.000
USD/EUR Laufzeit bis 02.08.2024		700.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BOBL FUTURE JUNI 2024		20
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2024	20	20

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2024

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	124.460.827,49	86,26
Strukturierte Produkte	6.168.877,54	4,28
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.526.088,80	1,06
Strukturierte Produkte	490.776,69	0,34
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	8.950.777,00	6,20
Summe Wertpapiervermögen	141.597.347,52	98,14
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	284.207,53	0,20
Finanzterminkontrakte		
	25.600,00	0,02
Summe derivative Produkte	309.807,53	0,22
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.091.766,04	0,76
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.271.771,99	0,88
FOND S V E R M Ö G E N	144.270.693,08	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger